

التاريخ / ١٩٦٠ / ٩ / ٢٠ هـ

الرقم /

قرار اداري

ان رئيس مجلس الإدارة
بناء على الصلاحيات المخولة له .

اشاره الي قرار مجلس الاداره رقم ١ من المحضر رقم ٢٠٢٣/٢ م والمنعقد بتاريخ ١٩/٩/١٤٤٤ هـ
بشان اعتماد خطة العمل التشغيليه والميزانيه التقديرية لعام ٢٠٢٣ م وبناء على ماتقدم .

(يقرر ما يلي)

- أولاً : اعتماد الخطة التشغيليه والميزانيه التقديرية لعام ٢٠٢٣ م بصيغتها المرفقه .
- ثانياً : يلزم اخذ الاعتمادات اللازمه من مجلس الاداره للمشاريع الغير معتمده مسبقا .
- ثالثاً : على الجهات المعنية العمل بموجبه وانفاذه .



رئيس مجلس اداره
جمعية البر الخيرية بالعيص



غازي بن بخيت الميليبي



جمعية
البر الخيرية
بالعيص



المركز الوطني
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



دام عزك يا وطن للفخر للمجد للعطاء

جمعية البر الخيرية بمحافظة العيص

الخطه التشغيليه لعام ٢٠٢٣ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المحتويات

المقدمة

البيانات الأساسية	الهيكل التنظيمي	الخطة الاستراتيجية
أعضاء الجمعية	اهدافنا	الرؤية والرسالة والقيم
البرامج والمشاريع	مصادر الخطة	مخطط (swat)
الميزانية التقديرية		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد و على آله وصحبه وسلم .

- اقدم لكم الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م والتي تهدف لتحقيق المؤشرات والاهداف المحدده بالخطة الاستراتيجية للجمعية والوصول الي الاهداف المرجوه وسوف تسعى إدارة الجمعية بمشيئة الله على انجاز أهدافها وفق العوامل التالية : -
- تفعيل الأداء الجماعي للموظفين العاملين بالجمعية والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ مشاريع الجمعية .
 - تنفيذ البرامج والمشاريع بجوده عاليه وفق انظمة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والسياسات واللوائح المعتمده بالجمعية وأنظمة وقوانين الحوكمه .
 - التركيز على البرامج التي يحتاج لها المستفيد وتتماشى مع اهداف الجمعية ومشاريعها .

مدير الجمعية التنفيذي

• تنمية الموارد
المالية

• تقديم برامج
ومشاريع نوعية
تتناسب مع
احتياجات
المستفيدين



• بناء قنوات
تواصل فعالة مع
مؤسسات
المجتمع

• تطوير البيئة
الداخلية

مستفيد اليوم داعم الغد

• رؤيتنا

البحث عن المستفيدين لدعمهم وتأهيلهم بكفاءة ومهنية
واحتساب

• رسالتنا

لكرامه - الابداع - الشراكه - العمل المؤسسي

• قيمنا

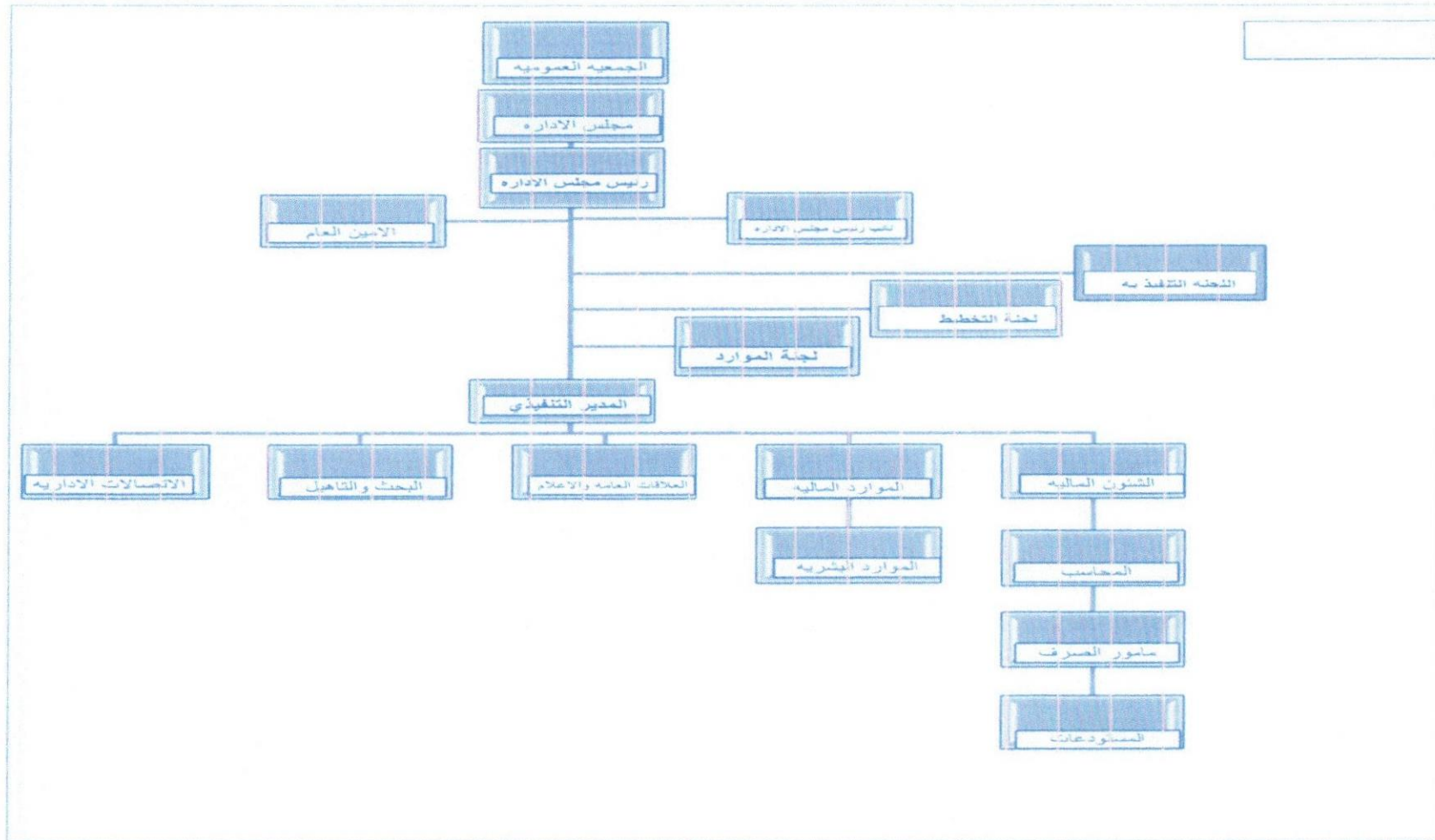
اهدافنا التفصيلية :



البيانات الاساسيه :

البيانات الاساسيه		
الموقع محافظة العيص	تاريخ التأسيس ١٤١٩ هـ	نطاق الخدمات محافظة العيص
-		
رقم التسجيل ١٥٩	رقم الهاتف ٠١٤٣٢٤٠٠٢٩	رقم الفاكس ٠١٤٣٢٤٠٩٦٠
-		
ص ب ٧٣ العيص	جوال ٠٥٠٢٩٩٨٢٤٢	الايمل Birais-offic@hotmail.com

الهيكل التنظيمي :





أ غازي بخيت الميلبي رئيس مجلس الاداره



أ عبدالعزيز دخيل الله السناني نائب الرئيس



أ غازي عياد الحبيشي امين الصندوق



بيانات
مجلس
الاداره



أ منصور بخيت الميلبي
عضو المجلس



أ ظاهر راشد العنمي
عضو المجلس



أ صالح عواد العنمي
المجلس



أ ذياب عايد الميلبي
المجلس

الإدارة التنفيذية



أحمد عبدالله الغامدي مدير الجمعيه التنفيذي



عبدالله سالم الملبي المدير المالي



خالد سلامه الميلبي قسم الموارد



فهد حمدان الميلبي المستودعات والصراف



مسعود سويلم السمييري الاتصالات الاداريه



خدمات وبرامج لوجستيه



محمد مسلم السناني قسم المستفيدين



محمد طحيمر الميلبي اداري



فيصل عايض العنمي اداري

مصادر الخطة التشغيلية :

مصادر الخطة :

- أنظمة ولوائح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والحوكمة
- أنظمة ولوائح الحوكمة بالجمعية
- الخطة الاستراتيجية
- الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢
- سياسات الجهات المانحة

التحليل البيئي (SWOT) نقاط القوة



التحليل البيئي (SWOT) نقاط الضعف



ضعف الموارد الماليه
قلة عدد المنتسبين للجمعية العموميه
قلة الدعم من الجهات المانحه



التحليل البيئي (SWOT) الفرص والتهديدات:



- قلة الموارد المالية المستدامة
- إيقاف التراخيص بالعيص اثر سلبي
- على فرص استثمارات الجمعيه

- وجود عدد من الجهات المانحة
- وجود مباني للجمعيه يمكن
- استثمارها لبرامج الاستدامه الماليه
- توفر الدعم الحكومي

الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٣ م

البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٣ م

- تقديم برامج ومشاريع نوعية تناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليه - العمل المستمر لدراسة وبحث احتياجات المستفيدين (تقديم برامج نوعية تلبي احتياجاتهم)												الهدف الاستراتيجي
الهدف التفصيلي												الهدف التفصيلي
اسم البرنامج	الفئه المستهدفه	العدد المستهدف	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء المتوقعه	مؤشرات النتائج المتوقعه	الجهات الداعمه	مسؤولية التنفيذ			
				من	إلى				القسم	عدد العاملين	المسؤل	عدد المتطوعين
كفالة الايتام تقديم الدعم النقدي للايتام لقضاء مسلئزماتهمما ليوميه	الايتام	١٢٤	٤٤٦٤٠٠	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٣	البحث الاجتماعي وتدقيق المستندات الثبوتيه	تقديم الدعم النقدي بواقع ٣٠٠ ريال شهريا لعدد ١٢٤ يتيم	افراد	المستفيدين والموارد	٣	محمد طحيمر	٥
الاحتياج التنموي للبرنامج												الاستغناء وكفاية الحاجه
* كفالة الاسر تقديم اعانه نقديه شهريه للاسر الأكثر حاجه لمساعدتهم على تحمل تكاليف المعيشه	الاسر الأكثر حاجه	٧٢ اسره	٣٤٥٦٠٠	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٣ م	توفير الدعم النقدي لعدد اثنان وسبعون اسره من الاسر الأكثر حاجه	مساعدرة نقديه ٤٠٠ ريال شهري لعدد اثنان وسبعون اسره من الاسر الأكثر حاجه	٧٠٠٠٠	فوزيه الجفالي	٢	محمد طحيمر	٢
الاحتياج التنموي للبرنامج												سد الحاجه الطارنه

* برامج يتوقف تنفيذها على تلقي الدعم الخاص بها من الجهات المانحة

البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٢ م

الهدف الاستراتيجي	تقديم برامج ومشاريع نوعية تناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليه
الهدف التفصيلي	العمل المستمر لدراسة وبحث احتياجات المستفيدين وتقديم برامج نوعية تلبي احتياجاتهم

اسم البرنامج	الفئه المستهدفه	العدد المستهدف ف	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الاداء المتوقعه	مؤشرات النتائج المتوقعه	الجهات الداعمه	مسؤولية التنفيذ			
				من	إلى				القسم	عدد العاملين	المسؤل	عدد المتطوعين
• تسديد الانجار مساعدة المحتاجين من الشباب على دفع جزء من اجار المنزل	الاسر من الشباب المستفيد ين من الجمعيه	٢٠ اسره	١٢٠٠٠٠	١/١	٦/٣٠ ٢٠٢٣	استلام العقود اتمام البحث ومخاطبة المؤجر	مساعدة ٢٠ اسره في تسديد جزء من اجار المنزل ٦٠٠٠ لكل اسره	منصة جود للاسكان	المستفيدين والموارد	٣	محمد السناني	٥
الاحتياج التنموي للبرنامج												
الاستغناء وكفاية الحاجه												
السله الرمضانيه	جميع المستفيد ين من الجمعيه	١٢٠٢ اسره	٣٦٠.٦٠٠	١ ٣/٢٠٢٢	٣/١٨ ٢٠٢٣	مناقصه وعقد	تسليم ١٢٠٢ سله رمضانيه للاسر المستفيدة	العويضه الراجحي	المستفيدين والمستودعات	٣	محمد السناني	١٥
الاحتياج التنموي للبرنامج												
الاستغناء وكفاية الحاجه												
المساعده الطارنه	المساهمه في حالات الحوادث والكوارث الفرديه	٧	٧٠٠٠٠	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٣/	البحث الاجتماعي وفحص الوثائق الثبوتيه	المشاركه في مساعدة ٧ اسر متضرره	=	المستفيد ين والمستودعات	٣	محمد طحيمر	٥

* برامج يتوقف تنفيذها على تلقي الدعم الخاص بها من الجهات المانحة

البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٢ م

الهدف الاستراتيجي											
الهدف التفصيلي											
• تقديم برامج ومشاريع نوعيه متناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليه											
• العمل المستمر لدراسة وبحث احتياجات المستفيدين وتقديم برامج نوعيه تلبي احتياجاتهم											
اسم البرنامج	الفئه المستهدفه	العدد المستهدف	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الاداء المتوقعه	مؤشرات النتائج المتوقعه	الجهات الداعمه	مسؤولية التنفيذ		
				من	إلى				القسم	عدد العاملين	المسؤل
• اعانة الزواج دعم وتاهيل الشباب المقبلين على الزواج	الشباب	١٥	٨٥٠٠٠	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٣	البحث الاجتماعي والتحري للزواج الاول او زواج ثاني لمعسر بعد طلاق وتدقيق الوثائق الثبوتيه	دعم زواج ١٥ شابا وتحسين المستوى المعيشي	---	المستفيدين	٦	محمد السناني
التدريب والتاهيل											
الاحتياج التنموي للبرنامج											
الاحتياج التنوي للبرنامج											
الاستغناء وكفاية الحاجه											

* برامج يتوقف تنفيذها على تلقي الدعم الخاص بها من الجهات المانحه

الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٣ م

البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٢ م

الهدف الاستراتيجي	• تقديم برامج ومشاريع نوعيه تتناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليه
الهدف التفصيلي	• العمل المستمر لدراسة وبحث احتياجات المستفيدين وتقديم برامج نوعيه تلبي احتياجاتهم

اسم البرنامج	الفئه المستهدفه	العدد المستهدف	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء المتوقعه	مؤشرات النتائج المتوقعه	الجهات الداعمه	مسؤولية التنفيذ		
				من	إلى				القسم	عدد العاملين	المسؤل
* مساعدة الاسر الأكثر حاجه والايتم بسداد جزء من فواتير الكهرباء المتأخره	اسر الايتم وفئه أ	١٠	٣٠٠٠٠	١/١	١٢/٣٠/٢٠٢٣	تقديم العون للاسر والايتم الذين يعانون من متأخرات سداد فواتير الكهرباء	سداد جزء من فواتير الكهرباء عن ١٠ من اسر الايتم وفئه أ	==	المستفيدين	=	محمد طحيمر
الاحتياج التنموي للبرنامج											
• كسوة العيدين للايتم	الايتم	١٢٤	٦٢٠٠٠	١/١	١٢/٣٠/٢٠٢٣	مناقصه وعقد وتسليم بالبطاقه الزكيه	توزيع كسوة العيد مرتان في العام	==	المستفيدين والمحاسب	٣	محمد مسلم
الاحتياج التنموي للبرنامج											
الاستغناء وكفاية الحاجه											

* برامج يتوقف تنفيذها على تلقي الدعم الخاص بها من الجهات المانحة

البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٢ م

الهدف الاستراتيجي	تقديم برامج ومشاريع نوعية تتناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليه
الهدف التفصيلي	العمل المستمر لدراسة وبحث احتياجات المستفيدين وتقديم برامج نوعية تلبى احتياجاتهم

اسم البرنامج	الفئه المستهدفه	العدد المستهد ف	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الاداء المتوقعه	مؤشرات النتائج المتوقعه	الجهات الداعمه	مسؤولية التنفيذ		
				من	إلى				القسم	عدد العاملين	المسؤل
اعانة السفر والمعيشه للمرضى المحولين للمستشفيات المتقدمه	للمرضى المحولين	١٠ حالات محوله	٣٠٠٠٠	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٣	البحث الاجتماعي والوثائق الثبوتيه	تقديم الدعم المادي واللوجستي لدى المستشفيات الخاصه	==	المستفيد ين والموارد	٣	خالد سلامه
الاحتياج التنموي للبرنامج											
الاستغناء وكفاية الحاجه											
* اعانة الشتاء تامين مستلزمات التدفئه للاسر المحتاجه والمستفيده	جميع المستفيدين	١٢٠٢ اسره	٣٠٠٥٠٠	١/١	١/٣٠ ٢٠٢٣	مناقصه وعقد وتسليم بالبطاقه الذكيه	توزيع بطانيات ودفايات ومواد غذائيه مره واحده في العام	==	المستفيد ين والمستود عات	٣	محمد الميلبي
الاحتياج التنموي للبرنامج											
الاستغناء وكفاية الحاجه											

الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٣ م

البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٢ م

الهدف الاستراتيجي											
الهدف التفصيلي											
تطوير البنية الداخلية للعمل											
رفع كفاءة العمل والاستفادة المثلى من الموارد البشرية											
اسم البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد المستهدف	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ	مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة	الجهات الداعمة	مسؤولية التنفيذ	عدد العاملين	المسؤول	عدد المتطوعين
				من	إلى			القسم			
تامين سلال غذائية دورية كل ستة اشهر لجميع المستفيدين	جميع الاسر المسجلة	١٢٠٢	٧٢١٢٠٠	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٣/	تامين سلال غذائية مرتين في العام لعدد ١٢٠٢ اسره مسجله بالجمعيه	=	الموارد	٢	محمد طحيمر	٥
الاحتياج التنموي للبرنامج											
تامين سلال غذائية شهرية لاسر الايتام وفئة أ اسره	اسر الايتام وفئة أ	١٠٠	٢٤٠٠٠٠	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٣/	تامين سلال شهرية لاسر الايتام والاسر من فئة أ بقيمة ٢٠٠ ريال للسلة	==	المستفيدين والمحاسب	٣	محمد طحيمر	١
الاحتياج التنموي للبرنامج											
التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل	أبناء الاسر	٣٠ شاب	١٥٠٠٠٠	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٣/	تأهيل ٣٠ شاب وفتاه لسوق العمل	==	الموارد	٢	محمد مسلم	-
الاحتياج التنموي للبرنامج											
التدريب والتأهيل											

* برامج يتوقف تنفيذها على تلقي الدعم الخاص بها من الجهات المانحة

الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٣ م

البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٢ م

الهدف الاستراتيجي											
الهدف التفصيلي											
- تطوير البنية الداخلية للعمل - رفع كفاءة العمل والاستفادة المثلى من الموارد البشرية											
اسم البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد المستهدف	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ	مؤشرات الاداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة	الجهات الداعمة	مسؤولية التنفيذ			
								القسم	عدد العاملين	المسؤول	عدد المتطوعين
اعداد التقارير السنوية لاعمال الجمعية ومنجزاتها السنوية	المجتمع بالمحافظة وخارجها	غير محدد	١٠٠٠٠	من ١/١ الى ٢٠٢٣/٢/٣٠	تصميم ومنتاج وطباعة التقارير السنوي للجمعية	طباعة ١٥٠ نسخة من التقرير السنوي للجمعية	=	الإدارة العلاقات العامة	١	مدير الجمعية	-
الاحتياج التنموي للبرنامج بناء مؤسسي											

الهدف الاستراتيجي											
- تنمية الموارد المالية للجمعية - تعزيز وضع الجمعية المالي والتركيز على مبداء الاستدامة المالية											
اسم البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد المستهدف	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ	مؤشرات الاداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة	الجهات الداعمة	مسؤولية التنفيذ			
				من	إلى			القسم	عدد العاملين	المسؤول	عدد المتطوعين
تحصيل اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	أعضاء الجمعية العمومية	٢٦	=	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٣	متابعة تسديد اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	=	العلاقات العامة	١	فيصل عايش	-
الاحتياج التنموي للبرنامج دعم الموارد											

تطوير البنية الداخلية للعمل										الهدف الاستراتيجي	
رفع كفاءة العمل والاستفادة المثلى من الموارد البشرية										الهدف التفصيلي	
-	خالد سلامة	٢	الموارد	=	استمرار أداء العمل دون التأثير على اعمال الجمعيه	تغطية تكاليف انتدابات المهام الرسميه والدورات التدريبيه	١٢/٣٠	١/١	١٥٠٠٠	الموظفين وأعضاء المجلس	اعتمادات خارج الدوام والمصاريف السفريه للمهام والدورات التدريبيه
كافة الجوانب										الاحتياج التنموي للبرنامج	

إلميزانية التقديرية المتوقعة للخطة التشغيلية ٢٠٢٣ م

بيان بالإيرادات المتوقعة	تقديري		فعلي		الانحراف	نسبة الانحراف
	مدين	دائن	مدين	دائن		
تبرعات نقدية وعينية مقومه		١٣٦٨٥٢٢				
اشترابات الاعضاء		٥٨٠٠				
تبرعات الزكاة		٣٩٠٠٠٠				
تبرعات الزواج		٣٥٠٠٠				
تبرعات الايتام		٤٥٩٥٢٠				
اعانات المركز الوطني		٦٠٠٠٠٠				
تبرعات برنامج تسديد الاجار الطاري		١٥٠٠٠				
اجارات عقار		٢٦٧٥٠٠				
عوائد اسهم استثماريه		٤٠٠٠٠				
الإجمالي الكلي للإيرادات المتوقعة		٣١٨١٣٤٢				

إليزانيه التقديرية المتوقعة للخطة التشغيلية ٢٠٢٣ م

بيان بالمصروفات المتوقعة	تقديري		فعلي		الانحراف	نسبة الانحراف
	مدين	دائن	مدين	دائن		
برامج ومعونات الاسر	١٨٧٧٩٠٠					
مشاريع وبرامج الايتام	٧٤٨٤٠٠					
اعانات الزواج	٨٥٠٠٠					
اعانة المرضى (مصاريف سفرية)	٣٠٠٠٠					
الاعانه الطارنه	٧٠٠٠٠					
برنامج تسديد الانجار	٢٠٠٠٠					
مصرفات عموميه واداريه	٣٥٠٠٤٢					
الإجمالي الكلي للمصرفات المتوقعة	٣١٨١٣٤٢					

رئيس مجلس الاداره

غازي بخيت الميلبي



مدير الجمعيه

احمد عبدالله الغامدي

المدير المالي

عبدالله سالم الميلبي